

ПРОТОКОЛ

от заседание на управителния съвет на
"Еврохолд България" АД - гр. София

На 06. 03. 2007 год., от 09.00. часа в гр. София, бул. „Г.М. Димитров“ №16 се състоя заседание на управителния съвет на "Еврохолд България" АД - гр. София.

На заседанието присъствуваха всички членове на управителния съвет, а именно:

1. Кирил Иванов Бошов - Председател на управителния съвет;
2. Ива Христова Гарванска - Заместник председател на управителния съвет;
3. Асен Минчев Минчев - Изпълнителен член на управителния съвет;

Членовете на управителния съвет единодушно констатираха, че не съществуват пречки за провеждането на заседанието и единодушно приеха то да протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка първа: Приемане на решение за увеличаване на капитала на "Еврохолд България" АД, на основание чл. 194, ал. 1, чл. 196, ал. 1 и 2 от ТЗ, чл. 112 и следващите от ЗППЦК и чл. 13, ал. 5 от устава на дружеството, чрез издаване на нови акции.

Точка втора: Приемане на решение за изготвяне на проспект за новата емисия акции, в съответствие с изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

По точка първа от дневния ред след изслушване на докладна записка на Председателя на Управителния съвет и провеждане на обсъждане, Управителният съвет на дружеството с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. На основание чл. 194, ал. 1, чл. 196, ал. 1 и 2 от ТЗ, чл. 112 и следващите от ЗППЦК и чл. 13, ал. 5 от устава на дружеството Управителният съвет на "Еврохолд България" АД увеличава капитала на дружеството чрез издаване на 12,500,646 (дванадесет милиона петстотин хиляди шестстотин четиридесет и шест) нови обикновени поименни безналични акции, като всяка една нова акция е с номинална стойност 1,00 (един) лев и емисионна стойност 3,35 (три лева и тридесет и пет стотинки) лева.

2. Капиталът на "Еврохолд България" АД ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 7,500,388 (седем милиона петстотин хиляди триста осемдесет и осем) броя акции. Капиталът ще се увеличи само със стойността на записаните и заплатени акции, равни на или надвишаващи посочения минимално допустим размер на набрания капитал, при което публичното предлагане се счита за успешно приключило. Не е възможно записване на акции над максимално допустимата граница на заявления за набиране капитал в размер на 12,500,646 (дванадесет милиона петстотин хиляди шестстотин четиридесет и шест) акции.

3. Акции от новата емисия са обикновени, поименни, безналични, всяка с право на един глас в общото събрание на акционерите на дружеството, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

4. На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 (седем) дни след датата на обнародване на съобщението по чл.92а, ал.1 от ЗППЦК. На следващия работен ден "Централен депозитар" АД, открива сметки за права на тези лица въз основа на данните от книгата на акционерите. Срещу всяка една притежавана акция се издава едно право, като всеки четири права дават възможност за записване на една нова акция по емисионна стойност 3,35 (три лева и тридесет и пет стотинки) лева. Броят акции, които едно лице може да запише е равен на цялото число на частното, без отчитане на резултата след десетичната запетая, получено при делението на броя на притежаваните от него права на четири. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион. На основание чл. 192а, ал. 2 ТЗ, ако

новите акции не бъдат записани и заплатени изцяло, капиталът ще бъде увеличен само със стойността на записаните и напълно заплатени акции, при условие че са записани и напълно заплатени най-малко 7,500,388 (седем милиона петстотин хиляди триста осемдесет и осем) броя акции.

5. Начален срок (начална дата) за прехвърляне на правата е вторият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от обнародване на съобщението за публично предлагане по чл.92а, ал.1 от ЗППЦК. По-късната дата на обнародване, респ. публикуване на съобщението, се смята за начало на публичното предлагане. Краен срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата. Прехвърлянето на правата посредством тяхната покупко/продажба (търговията с права) съгласно чл. 112б, ал. 6 и сл. ЗППЦК ще се извършва на неофициалния пазар на "Българска фондова борса - София" АД (БФБ), чрез подаване на поръчка за продажба до съответния инвестиционен посредник, при когото са открити сметки за права на съответните клиенти, съответно чрез поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член на борсата. За придобиването на права по други способы се прилагат разпоредбите на правилника на "Централен депозитар" АД. Началният срок за търговия с права съвпада с началната дата прехвърляне на правата. Съгласно правилника на "Българска фондова борса - София" АД, последната дата за търговия с права на борсата е 2 (два) работни дни преди крайния срок за прехвърляне на правата. Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права, имат право да продадат правата си по посочения ред до края на борсовата сесия в последния ден на търговия с права, съответно да се разпоредят с тях по други способы до последния ден за прехвърляне на правата, но не по-късно от предвиденото съгласно правилника на "Централен депозитар" АД. На петия работен ден след изтичане срока за прехвърляне на правата "Еврохолд България" АД ще предлага чрез инвестиционния посредник "Евро-финанс" АД, на "Българска фондова борса - София" АД, за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане срока за прехвърляне на правата. Дружеството ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита от „Централен депозитар“ АД, и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала в търговския регистър. В началото на всеки работен ден по време на подписката „Централен депозитар“ АД публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, записват съответния брой акции до крайния срок за записване на акции.

6. Началото на срока за записване на акции съвпада с началото на срока за прехвърляне (търговия) с правата. Ако обнародването и публикацията на съобщението са на различни дати – записването на акции започва на втория работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от по-късната дата, независимо дали това е датата на обнародването или датата на публикация на съобщението. Краен срок за записване на акциите е първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни, считано от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата. Не се допуска записване на акции преди посочения начален и след посочения краен срок за записване.

7. Записването на акциите от новата емисия ще се извършва при следните условия и ред: Лицата, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобили същите в срока за тяхното прехвърляне, могат да запишат срещу тях съответния брой акции до изтичането на срока за прехвърлянето на правата, като в противен случай техните неупражнени права ще бъдат продадени служебно на явен аукцион. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат съответния брой акции до крайния срок за записване на акции. Дружеството осигурява възможност за записване на акции по дистанционен способ чрез „Централен депозитар“ АД и неговите членове.

Записването на акции ще се извършва чрез подаване на писмени заявки. Всички лица, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или при явния аукцион, подават заявките за записване на акции до упълномощения инвестиционен посредник ИП "Евро-финанс" АД, обслужващ увеличението на капитала, и/или до инвестиционните посредници, членове на „Централен депозитар“ АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права, съгласно действащите процедури в правилника на „Централен депозитар“ АД. В случай че акциите на притежател/притежатели се намират в подсметка на инвестиционен посредник, различен от посредника, обслужващ увеличението на капитала - ИП "Евро-финанс" АД, и тези лица подадат заявки за записване на акции до ИП "Евро-финанс" АД, то те трябва да прехвърлят правата си в клиентски подсметки при ИП "Евро-финанс" АД. При подаване на заявка до инвестиционен посредник от негов клиент за записване на акции на "Еврохолд България" АД срещу права инвестиционният посредник незабавно подава нареждане до

“Централен депозитар” АД, и уведомява за постъпилата заявка ИП “Евро-финанс” АД, който обслужва емисията. При получаването на уведомлението ИП “Евро-финанс” АД незабавно подава насрещно нареждане от името на “Еврохолд България” АД до “Централен депозитар” АД, съгласно процедурите на последния. При подаване на заявка за записване на акции срещу права до ИП “Евро-финанс” АД от негов клиент ИП “Евро-финанс” АД подава нареждане от името на клиента и нареждане от името на „Еврохолд България” АД до “Централен депозитар” АД, съгласно процедурите на последния. Заявките за записване на акции се подават до ИП „Евро-финанс” АД всеки работен ден от 9,00 до 17,00 ч., съответно в работното време на другите инвестиционни посредници.

Заявката за записване на акции трябва да съдържа минимум: имената (наименованието) и уникалния клиентски номер на лицето и на неговия пълномощник, присвоен от инвестиционния посредник, а ако такива номера не са присвоени – съответните идентификационни данни по чл. 44 от Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници; емитент, брой притежавани права, брой записвани акции, за които се отнася заявката, ISIN код на емисията права и на емисията акции; дата, час и място на подаване на заявката; подписи на лицето, което подава заявката; номер на банкова сметка за възстановяване на сумата в случай на неуспешно записване.

За заявителите юридически лица към заявката се прилагат: оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуална съдебна регистрация, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на подаване на писмената заявка, а за чуждестранни юридически лица – копие от регистрационния акт (или друг идентичен удостоверителен документ) на съответния чужд език, съдържащ пълното наименование на юридическото лице; датата на издаване и държава на регистрация; адрес на юридическото лице; имената на лицата, овластени да го представляват.

За българските юридически лица допълнително се прилагат копия от регистрацията по БУЛСТАТ, заверени от законния представител, оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно в случай на подаване на заявката чрез пълномощник.

Юридическите лица подават заявки чрез законните си представители или чрез пълномощник, като те се легитимират с документ за самоличност (копие от който се прилага към заявката) и удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице.

Физическите лица подават заявките лично или чрез пълномощник, като тези лица се легитимират с документ за самоличност и прилагат към заявката заверено от тях копие на документа.

Чуждестранните физически лица се легитимират с оригиналния си чуждестранен паспорт за влизане в България и прилагат към заявката заверено от тях копие от паспорта.

Заявката може да бъде подадена и чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документите, изброени по-горе в съответствие с юридическия статут на упълномощителя (местно или чуждестранно, юридическо или физическо лице).

Съгласно §1, т. 10 от ДР на ЗППЦК записването е безусловно и неотменяемо волеизявление за придобиване на ценни книжа в процес на издаване и за заплащане на емисионната им стойност. Инвеститорът не може да оттегли заявката си за записване на акции. Инвеститорът има право да се откаже от ценните книжа по реда и при условията на чл. 85, ал. 6 от ЗППЦК.

Записването на акции се счита за действително, само ако е направено от притежател на права, до максималния възможен брой акции, съгласно съотношението по т. 4 от това решение, в срока и при условията, посочени в същото решение. При частично заплащане на емисионната стойност за записан брой акции се счита съответният брой акции, за които същата е изплатена изцяло.

8. Инвестиционният посредник, който ще обслужва увеличението на капитала на “Еврохолд България” АД е ИП „Евро-финанс” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Патриарх Евтимий” № 84, тел. 02/980 56 57, факс: 02/981 14 96, contact@euro-fin.com. Адрес на клона на ИП „Евро-финанс” АД в гр. Стара Загора: ул. „Кольо Ганчев” № 62, ет. 1, тел. 042/60 01 58, contact_sz@euro-fin.com.

9. Внасянето на емисионната стойност на записаните акции ще се извършва по специална набирателна сметка на името на “Еврохолд България” АД, съгласно чл. 89, ал.1 ЗППЦК. Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции най-късно до изтичането на последния ден от подписката. Платежното нареждане или вноската бележка трябва да посочват името/наименованието на лицето, записващо акции, неговият ЕГН/БУЛСТАТ (за български лица), броя на записваните акции, общия размер на дължимата и извършена вноска. Набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър на съда.

10. Ако всички акции от тази емисия бъдат записани преди крайния срок на подписката, “Еврохолд България” АД, уведомява Комисията за финансов надзор (КФН) в срок 3 (три) работни дни съгласно чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК и предприема необходимите действия за вписване на увеличаването

в търговския регистър на съда и за регистрация на емисията в „Централен депозитар“ АД, Комисията за финансов надзор и “Българска фондова борса - София” АД. Ако до крайния срок на подписката не бъдат записани всички акции, но бъдат записани и изцяло заплатени най-малко 7,500,388 (седем милиона петстотин хиляди триста осемдесет и осем) броя акции, капиталът се увеличава до размера на записаните и изцяло заплатени акции и новата емисия в този си размер се регистрира в „Централен“ депозитар“ АД, Комисията за финансов надзор и “Българска фондова борса - София” АД. Увеличаването на капитала с права, при което броят акции, които едно лице може да запише, е равен на цялото число на частното, без отчитане на резултата след десетичната запетая, получено при делението на броя на притежаваните от него права на четири, изключва възможността за записване на повече от 12,500,646 (дванадесет милиона петстотин хиляди шестстотин четиридесет и шест) акции. Ако до крайния срок на подписката бъдат записани по-малко от 7,500,388 (седем милиона петстотин хиляди триста осемдесет и осем) броя акции, подписката се счита за неуспешна и набраните суми, заедно с начислените от банката по чл. 89 ЗППЦК лихви, се връщат на инвеститорите.

11. Ако подписката приключи неуспешно, “Еврохолд България” АД публикува в тридневен срок съобщение за това в два централни ежедневника и уведомява Комисията за финансов надзор по реда на чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК. Внесените суми заедно с начислените от банката лихви, ако има такива, ще бъдат възстановявани от банката по чл. 89 ЗППЦК, на инвеститорите в срок до 30 дни от уведомяването по чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК чрез превод по посочена от тях банкова сметка или в брой на адреса на банката, съгласно предоставен на банката списък на лицата, записали и платили акции. В случай че увеличаването на капитала не бъде вписано в търговския регистър, “Еврохолд България” АД уведомява за това незабавно Комисията за финансов надзор, “Българска фондова борса - София” АД и „Централен депозитар“ АД, публикува в два централни ежедневника съобщение в тридневен срок от влизане в сила на съдебното решение за отказ от вписване и възстановява получените суми в 30-дневен срок от уведомяването по същия ред.

12. След вписване на увеличението на капитала в търговския регистър “Еврохолд България” АД регистрира емисията акции в “Централен депозитар” АД, след което последният издава депозитарни разписки на акционерите за притежаваните от тях акции.

По точка втора от дневния ред след изслушване на докладна записка на Председателя на Управителния съвет и провеждане на обсъждане, Управителният съвет на дружеството с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

В срок до 31.03.2007 г., в съответствие с решението по т.1 от дневния ред на настоящото заседание на Управителния съвет, да бъде изготвен проспект за публично предлагане на новата емисия акции на “Еврохолд България” АД съобразно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. В същия срок да бъде подадено и заявление до Комисията за финансов надзор за потвърждаване на проспекта.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи своята работа.

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

1. КИРИЛ ИВАНОВ БОШОВ: _____

2. АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ: _____

3. ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА: _____